

Aux actionnaires de GAPRECO S.A.

Mesdames, Messieurs, nous avons l'honneur de vous convoquer à

l'assemblée générale extraordinaire

de GAPRECO S.A. qui se tiendra le **19 novembre 2008, à 14 heures 30**, en l'Etude de Me Karim MESSALI, 118, rue du Rhône, 1204 Genève, avec l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Augmentation de capital de 10% maximum de la valeur nominale du capital-actions.
2. Adaptation des statuts au nouveau droit.
3. Divers.

Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, à l'expression de notre parfaite considération.

Genève, le 22 octobre 2008

Frédéric COTTI, administrateur